

ukr. 10.3.2011

PARAPETROL

Dodávateľ: IČO: 36526606
IČ DPH: SK2020151265
DIČ: 2020151265

PARAPETROL a.s.

Stefanikova 15
949 01 949 01 Nitra
Slovenská republika

Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.
Účet: 0232903663/0900

Spoločnosť zapísaná v OR Okr. súdu Nitra, Odd.: Sa, vl.: 10049/N

Vyhotovil: Cviková Zuzana
Tel.: +421356503356
Fax.: +421356500058
e-mail: parapetrol@parapetrol.sk
Objednávka: 47/11/Ká
Miesto určenia:

Faktúra číslo	111120431
Odberateľ : IČO : 350656	DIČ : 2020382001
IČ DPH :	
Účet :	579

Technické služby mesta

915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská Republika

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
22. 2. 2011	22.02.2011	08.03.2011
Forma úhrady	Na faktúru	
Spôsob dopravy	NR 786 FB - Oravec	
Konštantný symbol		
Špecifický symbol		

Faktúrujeme Vám :

P.č.	Kód položky	Názov položky	Predajná cena v EUR	Množstvo	M.J.	spolu bez DPH	% DPH
1.	11-005-02-PA	GYROL 90/SN olej prevodový	1,150	180.00	Kg	207,00	20

TSM NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Faktúra číslo dňa: 22.02.2011

Číslo faktúry v knihe faktúr: 197/11

Suma na prepätanie v EUR: 248,40

Účel: Typu - prepätania

Fakturu po vecnej a formálnej stránke preveril: [Signature]

Podpis zodpovedného pracovníka, ktorý schvaľuje prepätanie a vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.

Predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10 zák. č. 502/2001 Z. z. vykonal: [Signature]

sklad ka

Celková suma bez DPH				207,00 €
VZ 20 %	207,00	DPH 20 %		41,40
VZ 10 %	0,00	DPH 10 %		0,00
VZ 0 %	0,00			
Centové vyrovnanie				0,00
Fa čiastka v EUR :			248,40	
Záloha v EUR :			0,00	
K úhrade :			248,40	

PARAPETROL a.s.

Štefanikova 15, 949 01 Nitra
IČ DPH: SK2020151265
Odbytový zájazd Šurany
Družstevná 5, 949 01 Šurany

Podpis a pečiatka: